

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560	17539329	2410

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
ПАО КБ ПФС-БАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, дом 37/4, строение 1

Код формы по ОКВД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	6226	0	6226	8984	0	8984	14163	0	14163	1047	0	1047
10901	62175	0	62175	0	0	0	0	0	0	62175	0	62175
20202	41732	6470	48202	325824	135517	461341	337810	113350	451160	29746	28637	58383
20208	0	0	0	1560	0	1560	291	0	291	1269	0	1269
20209	0	0	0	135500	0	135500	135500	0	135500	0	0	0
30102	64537	0	64537	750310	0	750310	755061	0	755061	59786	0	59786
30110	3035	14110	17145	88396	346206	434602	87800	357324	445124	3631	2992	6623
30202	9129	0	9129	82	0	82	0	0	0	9211	0	9211
30204	1522	0	1522	23	0	23	0	0	0	1545	0	1545
30233	0	0	0	1266	1676	2942	1266	1676	2942	0	0	0
30302	111029	115	111144	3493	389	3882	818	371	1189	113704	133	113837
30306	95137	6281	101418	32000	306	32306	58000	625	58625	69137	5962	75099
30413	21	0	21	252081	183132	435213	252102	183132	435234	0	0	0
30424	199	170	369	11255392	3679558	14934950	11254881	3679496	14934377	710	232	942
30425	0	0	0	374	0	374	0	0	374	0	0	0
32201	0	893	893	0	33	33	0	45	45	0	881	881
32202	259687	0	259687	2598999	0	2598999	2754555	0	2754555	104131	0	104131
32203	0	0	0	502096	0	502096	502096	0	502096	0	0	0
45201	3107	0	3107	18142	0	18142	13331	0	13331	7918	0	7918
45204	10000	0	10000	2500	0	2500	2500	0	2500	10000	0	10000
45205	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	11000	0	11000
45206	49100	0	49100	0	0	0	550	0	550	48550	0	48550
45207	107193	0	107193	9000	0	9000	13279	0	13279	102914	0	102914
45208	73641	0	73641	0	0	0	20295	0	20295	53346	0	53346
45505	682	0	682	0	0	0	87	0	87	595	0	595
45506	12744	0	12744	990	0	990	6388	0	6388	7346	0	7346
45507	368239	0	368239	2080	0	2080	19161	0	19161	351158	0	351158

45706	10935	0	10935	0	0	0	18	0	18	10917	0	10917
45815	3179	0	3179	196	0	196	104	0	104	3271	0	3271
45915	394	0	394	70	0	70	298	0	298	166	0	166
47404	0	40955	40955	12328120	5760016	18088136	12328120	5796155	18124275	0	4816	4816
47408	0	0	0	4691130	2301835	6992965	4691130	2301835	6992965	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	44
47417	0	0	0	270	0	270	0	0	270	0	0	270
47423	39	0	39	97	4	101	97	4	101	39	0	39
47427	73	0	73	8536	0	8536	8544	0	8544	65	0	65
50205	332120	0	332120	6425289	1751965	8177254	6424468	1751965	8176433	332941	0	332941
50211	0	59802	59802	0	2594392	2594392	0	2595015	2595015	0	59179	59179
50214	0	0	0	150337	0	150337	150337	0	150337	0	0	0
50218	48574	306221	354795	5405646	4113964	9519610	5008290	4230764	9239054	445930	189421	635351
50221	5958	0	5958	10733	0	10733	11170	0	11170	5521	0	5521
50706	256093	0	256093	1052611	0	1052611	1158704	0	1158704	150000	0	150000
50708	0	0	0	0	17835	17835	0	185	185	0	17650	17650
50718	127458	0	127458	929978	0	929978	878704	0	878704	178732	0	178732
50721	14259	0	14259	36833	0	36833	22846	0	22846	28246	0	28246
60302	1155	0	1155	0	0	0	0	0	1155	0	0	1155
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	13
60308	17	0	17	95	0	95	72	0	72	40	0	40
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	5013	0	5013	2119	0	2119	2428	0	2428	4704	0	4704
60323	44	0	44	1442	0	1442	1440	0	1440	46	0	46
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4
60347	8551	0	8551	0	0	0	8551	0	8551	0	0	0
60401	40582	0	40582	0	0	0	0	0	40582	0	0	40582
60415	104038	0	104038	2	0	2	0	0	104040	0	0	104040
60901	3739	0	3739	0	0	0	0	0	3739	0	0	3739
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	24	0	24	187	0	187	130	0	130	81	0	81
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2793	0	2793	2793	0	2793	0	0	0
61210	0	0	0	4576938	0	4576938	4576938	0	4576938	0	0	0
61403	184	0	184	0	0	0	8	0	8	176	0	176
61702	730	0	730	0	0	0	0	0	730	0	0	730
61903	39409	0	39409	0	0	0	0	0	39409	0	0	39409
61911	2796	0	2796	0	0	0	0	0	2796	0	0	2796
62001	87719	0	87719	19400	0	19400	2793	0	2793	104326	0	104326
70606	388029	0	388029	60456	0	60456	0	0	448485	0	0	448485
70608	163013	0	163013	33658	0	33658	0	0	196671	0	0	196671
70611	3420	0	3420	409	0	409	0	0	3829	0	0	3829
Итого по активу (баланс)	2937744	435017	3372761	51726507	20886828	72613335	51508364	21011942	72520306	3155887	309903	3465790
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	20216	0	20216	34016	0	34016	47567	0	47567	33767	0	33767
10614	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	39004	0	0	39004
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	2102	0	0	2102
30222	0	0	0	0	56092	56092	0	56092	56092	0	0	0
30232	0	0	0	2393	919	3312	2683	919	3602	290	0	290
30301	111029	115	111144	814	357	1171	3489	375	113704	133	0	113837
30305	95137	6281	101418	58000	625	58625	32000	306	32306	69137	5962	75099
30601	1828	0	1828	1800	0	1800	73	0	73	101	0	101
31502	438716	268716	707432	7431357	1930328	9361685	7576129	1703610	9279739	583488	41998	625486
31503	0	0	0	1294301	1661077	2955378	1294301	1774263	3068564	0	113186	113186
40701	26	0	26	161	0	161	147	0	147	12	0	12
40702	143196	37620	180816	510992	265350	776342	556343	255574	811917	188547	27844	216391
40703	4257	0	4257	25880	0	25880	30102	0	30102	8479	0	8479
40802	3252	139	3391	17607	7	17614	17373	8	17381	3018	140	3158
40817	12464	1792	14256	74284	269	74553	71647	263	71910	9827	1786	11613
40820	161	7	168	1696	0	1696	1580	3	1583	45	10	55
40905	0	0	0	1184	81	1265	1184	81	1265	0	0	0
40909	0	0	0	53	1593	1646	53	1593	1646	0	0	0

	2186569	2388	2188957	3797928	131	3798059	3771077	170	3771247	2213420	2349	2215769
Пассив												
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	195458	0	195458	4200	0	4200	17048	0	17048	208306	0	208306
91312	852077	0	852077	122960	0	122960	34012	0	34012	763129	0	763129
91314	0	0	0	3572393	0	3572393	3683426	0	3683426	111033	0	111033
91316	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
91317	26071	0	26071	45392	0	45392	47486	0	47486	28165	0	28165
91507	75874	0	75874	0	0	0	6259	0	6259	82133	0	82133
99999	1034477	0	1034477	20737	0	20737	9263	0	9263	1023003	0	1023003
Итого по пассиву (баланс)												
	2188957	0	2188957	3770787	0	3770787	3797599	0	3797599	2215769	0	2215769

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93901	197230	15677	212907	2010853	1117054	3127907	2081788	1104651	3186439	126295	28080	154375
94101	19120	0	19120	591446	126199	717645	610566	126199	736765	0	0	0
94102	0	0	0	0	18354	18354	0	18354	18354	0	0	0
99996	232265	0	232265	3866673	0	3866673	3942501	0	3942501	156437	0	156437
Итого по активу (баланс)												
	448615	15677	464292	6468972	1261607	7730579	6634855	1249204	7884059	282732	28080	310812
Пассив												
96901	34827	25604	60431	1466019	1198412	2664431	1459019	1222142	2681161	27827	49334	77161
96902	0	0	0	0	17773	17773	0	17773	17773	0	0	0
97101	171834	0	171834	1013849	246448	1260297	921291	246448	1167739	79276	0	79276
99997	232027	0	232027	3941558	0	3941558	3863906	0	3863906	154375	0	154375
Итого по пассиву (баланс)												
	438688	25604	464292	6421426	1462633	7884059	6244216	1486363	7730579	261478	49334	310812

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.нач. отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

05.09.2017

Контрольная сумма раздела А: 32683
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 20953
Контрольная сумма раздела Г: 56333
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017